

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
681007	1251	01	0013	881000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
 BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

Mérlegjelentés - III. negyedév

2015 Időközi mérlegjelentés - III. negyedév

.....
 a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
 a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása
1C/C	Mérlegfolytonosság bemutatása

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 486	0	2 825	0	0	21 311
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 486	0	2 825	0	0	21 311
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 486	0	2 825	0	0	21 311
49	C/II/1 Forintpénztár	251	-98	0	0	0	153
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	251	-98	0	0	0	153
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	251	-98	0	0	0	153
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-9 802	9 802	0	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	85	-65 826	65 761	0	0	20
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-716	716	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	85	-53 494	53 425	0	0	16
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	-11 012	11 016	0	0	4
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-14	14	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-590	590	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	-585 638	585 638	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	85	-661 266	661 201	0	0	20
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 711	3 143	1 812	0	0	6 666
149	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 711	3 143	1 812	0	0	6 666
159	D/III Követelés jellegű saját elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 711	3 143	1 812	0	0	6 666
160	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 796	-658 123	663 013	0	0	6 686
161	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 692	-2 880	-1 812	0	0	0
162	E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	15 471	-12 354	0	0	0	3 117
164	E/IV Azonosítás alatt álló tételek	0	-7	0	0	0	-7
165	E/V Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	0	34 192	0	0	34 192
166	E/VI Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-10 861	0	0	-10 861
167	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/VI)	20 163	-15 241	21 519	0	0	26 441
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	40 696	-673 462	687 357	0	0	54 591
173	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 082	0	0	0	0	106 082
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317	0	0	0	0	317
176	G/IV Felhalmozott eredmény	-76 525	0	-50 853	0	0	-127 378
178	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 853	0	115 977	0	0	65 124
179	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-20 979	0	65 124	0	0	44 145
180	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-302 338	302 338	0	0	0
181	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-86 173	86 173	0	0	0
182	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 163	-267 370	264 653	0	0	10 446
184	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-3 627	3 627	0	0	0
187	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-10 584	10 584	0	0	0
206	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 163	-670 092	667 375	0	0	10 446
230	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	3 370	-3 370	0	0	0	0
233	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszájáró befizetések, egyéb kapott előlegek	3 370	-3 370	0	0	0	0

1A - Az eszközök és források alakulása							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 370	-3 370	0	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 533	-673 462	667 375	0	0	10 446
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 142	0	-45 142	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 142	0	-45 142	0	0	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	40 696	-673 462	687 357	0	0	54 591

1D - Tájékoztató adatok							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumen-változás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	85	-65	0	0	0	20
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	85	-65	0	0	0	20
10	Lejárt kötelezettségek dologi kiadásokra (H/I/3 sorból)	1 991	8 455	0	0	0	10 446
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	1 991	8 455	0	0	0	10 446